



27 juillet 2022

## COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 27 JUILLET 2022

L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire d'Oeneo SA s'est réunie ce matin à Bordeaux à la Cité du Vin à 11h00.

L'ensemble des résolutions inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée a été adopté à une très large majorité. Il a notamment été approuvé le versement d'un dividende de 0,60 € par action en numéraire au titre de l'exercice 2021-2022, composé d'un dividende ordinaire de 0,30 euro par action et d'un dividende exceptionnel de 0,30 euro par action. Le dividende global sera détaché le 3 octobre 2022 et mis en paiement le 5 octobre 2022.

En matière de gouvernance, l'Assemblée a notamment renouvelé les mandats d'administrateurs pour une durée de 3 ans de Mme Catherine Clément-Chabas, de Mme Marie-Amélie de Leusse et de Mme Caroline Bois. Elle a approuvé également la nomination de Mr Jean-Pierre Van Ruyskensvelde en tant que nouvel administrateur en remplacement de Mme Véronique Sanders qui n'a pas sollicité de nouveau mandat.

A la suite de ces évolutions, le Conseil d'Administration est composé de 9 administrateurs, dont 4 femmes, et de 3 censeurs. Le nombre d'administrateurs indépendants est de 3 sur 9 administrateurs.

Les résultats des votes seront disponibles dans les prochains jours sur le site [www.oeneo.com/espace-investisseurs](http://www.oeneo.com/espace-investisseurs).

LE GROUPE OENEO PUBLIERA LE 07 NOVEMBRE 2022  
SON CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL DE L'EXERCICE 2022-2023.

### À PROPOS DU GROUPE OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

- 🕒 Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC
- 🕒 L'Élevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).



Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE

| OENEO   | ACTUS FINANCE   |   |
|---|---|---|
| <b>Philippe Doray</b><br>Directeur Administratif et Financier<br>+33 (0)5 45 82 99 93 | <b>Guillaume Le Floch</b><br>Analystes – Investisseurs<br>+33 (0) 1 53 67 36 70 | <b>Fatou-Kiné N'DIAYE</b><br>Presse – Médias<br>+33 (0) 1 53 67 36 34 |